



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2010/अग्रहायण 19, 1932

No. 315]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2010/AGRAHAYANA 19, 1932

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 दिसम्बर, 2010

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/21/29390.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड को, अधिसूचना द्वारा विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने की शक्ति है।

2. तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से, निम्नलिखित प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों, अर्थात् मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल/व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर)/समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) से सहयुक्त व्यक्तियों, जो निम्नलिखित में से किसी में अंतर्बलित हैं, या निम्नलिखित में से किसी से संबंधित कार्य देखते हैं, अर्थात् :—

- (क) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) या ग्राहकों की आस्तियाँ या निधियाँ,
- (ख) विनिधानकर्ता(निवेशक) शिकायतों को दूर करना,
- (ग) आंतरिक नियंत्रण या जोखिम प्रबंध, तथा
- (घ) प्रचालन-संबंधी जोखिम से संबद्ध क्रियाकलाप,

से यह अपेक्षित होगा कि उनके पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 11 नवम्बर, 2010 की विज्ञप्ति/प्रेस विज्ञप्ति एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-VII : एसओआरएम/2010/01, उसके संलग्नक-I एवं II के साथ पठित, में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-सीरीज-VII: प्रतिभूति प्रचालन एवं जोखिम प्रबंध (सिक्क्यूरिटीज ऑपरेशन्स एंड रिस्क मैनेजमेंट) संबंधी प्रमाणीकरण परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का विधिमन्य प्रमाणपत्र हो :

परंतु यह कि स्टॉक दलाल/व्यापारिक सदस्य/समाशोधन सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिसूचना की तारीख को इससे सहयुक्त तथा इस पैरा में विनिर्दिष्ट कोई क्रियाकलाप करने वाले सभी व्यक्ति अधिसूचना की उक्त तारीख से दो वर्षों के भीतर विधिमन्य प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें :

परंतु यह और कि स्टॉक दलाल/व्यापारिक सदस्य/समाशोधन सदस्य जो इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् इस पैरामें विनिर्दिष्ट किन्हीं सहयुक्त व्यक्तियों को नियोजित करता है यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सहयुक्त व्यक्ति अपने नियोजित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विधिमन्य प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें।

सी.बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जैड बी/10-असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th December, 2010

**Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India
(Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.**

No. LAD-NRO/GN/2010-11/21/29390.— In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the Regulations), the Board is empowered to require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, the following category of associated persons, i. e., persons associated with a registered stock-broker/trading member/clearing member in recognised stock exchanges, who are involved in, or deal with, any of the following, namely :—

- (a) assets or funds of investors or clients,
- (b) redressal of investor grievances,
- (c) internal control or risk management, and
- (d) activities having a bearing on operational risk,

shall be required to have a valid certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) by passing the NISM-Series-VII : Securities Operations and Risk Management Certification Examination as mentioned in the NISM communique/ Press Release NISM/ Certification/Series-VII : SORM/2010/01 dated November 11, 2010, read with Annexures-I and II thereto :

Provided that the stock-broker/trading member/clearing member shall ensure that all persons associated with it and carrying on any activity specified in this paragraph as on the date of this notification obtain valid certification within two years from the said date of notification :

Provided further that a stock-broker/trading member/clearing member who employs any associated persons specified in this paragraph after the date of this notification shall ensure that the said associated persons obtain valid certification within one year from the date of their employment.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/10-Exty.]